



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Corrente: 487 - 377 - CAIXA ECON.FED.- C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS

Saldo Anterior:

41.268,64

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/10/2014	811	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		65,46	41.203,18
01/10/2014	34554	PAGAMENTO		619,50	40.583,68
01/10/2014	34560	PAGAMENTO		3.780,00	36.803,68
01/10/2014	34563	PAGAMENTO		472,50	36.331,18
01/10/2014	34565	PAGAMENTO		572,04	35.759,14
07/10/2014	34592	PAGAMENTO		1.842,49	33.916,65
07/10/2014	34593	PAGAMENTO		14.925,02	18.991,63
07/10/2014	34594	PAGAMENTO		2.486,08	16.505,55
07/10/2014	34635	PAGAMENTO		412,72	16.092,83
07/10/2014	34637	PAGAMENTO		184,33	15.908,50
08/10/2014	5078	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.815,03	12.093,47
10/10/2014	803	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		2.789,92	9.303,55
13/10/2014	34941	PAGAMENTO		271,95	9.031,60
13/10/2014	35010	PAGAMENTO		1.753,00	7.278,60
27/10/2014	34955	PAGAMENTO		309,75	6.968,85
30/10/2014	1033	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		41.968,85
31/10/2014	610	ESTORNO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC		75,87	41.892,98
31/10/2014	39464	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	75,87		41.968,85
31/10/2014	39465	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	62,85		42.031,70
Total :			35.138,72	34.375,66	42.031,70
Total Geral:			35.138,72	34.375,66	42.031,70